

(31/01/2012)

| DEVENG.                                                        | DECRETO | FECHA      | GLOSA                        | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER      |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|
| <b>2152103001001 - 1 - 000000 Honorarios S.A.P.U.</b>          |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-91                                                          | 91      | 12/01/2012 | Honorarios/Turnos Medico     | 15.242.247-4 | PILLAMPEL SOTO JUAN LU   | B-4       |            | 0                         | 1.050.336  |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -1.050.336 |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.050.336 |
| <b>2152103001002 - 1 - 010101 Otros honorarios Sermus</b>      |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-182                                                         | 182     | 24/01/2012 | Honorarios/Suma              | 13.637.045-6 | MOLINA AGUIRRE CARLA P   | B-16      |            | 0                         | 164.454    |
| 11-257                                                         | 257     | 31/01/2012 | Honorarios/Suma Alzada/Enero | 14.030.125-6 | ACUÑA VASQUEZ MARCEL     | B-46      |            | 0                         | 1.111.111  |
| 11-258                                                         | 258     | 31/01/2012 | Honorarios/Suma Alzada/Enero | 10.393.824-4 | RODRIGUEZ LAMILLA MA     | B-21      |            | 0                         | 322.200    |
| 11-259                                                         | 259     | 31/01/2012 | Honorarios/Suma Alzada/Enero | 10.290.007-3 | ARIAS ORENGO CARLOS A    | B-95      |            | 0                         | 706.371    |
| 11-260                                                         | 260     | 31/01/2012 | Honorarios/Suma Alzada/Enero | 15.695.034-3 | URIBE CONTRERAS MIRIA    | B-13      |            | 0                         | 358.000    |
| 11-261                                                         | 261     | 31/01/2012 | Honorarios/Suma Alzada/Enero | 9.551.104-K  | FRITZ GUTIERREZ INGRID A | B-16      |            | 0                         | 340.481    |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -3.002.618 |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -3.002.618 |
| <b>2152201001001 - 1 - 010113 Del Servicio</b>                 |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-164                                                         | 164     | 19/01/2012 | 38 BOTELLAS                  | 10.099.020-2 | LI CHAN ZHOU             | F-24.072  |            | 0                         | 24.700     |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -24.700    |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -24.700    |
| <b>2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación</b>              |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-185                                                         | 185     | 25/01/2012 | SERVICO COFFE CURSO          | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA D   | F-1.538   | 23/01/2011 | 0                         | 428.400    |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -428.400   |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -428.400   |
| <b>2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos</b>                  |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-177                                                         | 177     | 23/01/2012 | CAMBIO ACEITE                | 76.865.210-4 | SOC FARFAN REPUESTO Y S  | F-871     |            | 0                         | 20.000     |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -20.000    |
|                                                                |         |            |                              |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -20.000    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-157                                                         | 157     | 19/01/2012 | 130 CAJA ARCHIVO             | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA     | F-286.678 |            | 0                         | 101.400    |
| 11-157                                                         | 157     | 19/01/2012 | 130 CAJA ARCHIVO             | 81.056.900-K |                          | F-286.687 |            | 0                         | 60.770     |
| 11-197                                                         | 197     | 25/01/2012 | 120 RESMA FOTOCOP.           | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM   | F-41.760  |            | 0                         | 458.759    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-178                                                         | 178     | 23/01/2012 | MAT. ASEO SAPU               | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM     | F-95.161  |            | 0                         | 44.982     |
| 11-189                                                         | 189     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. I.VELIZ         | 7.695.706-1  | LARRAGUIBEL BORQUEZ J    | F-7.707   |            | 0                         | 200.777    |
| 11-189                                                         | 189     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. I.VELIZ         | 7.695.706-1  |                          | F-7.708   |            | 0                         | 435.427    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-190                                                         | 190     | 25/01/2012 | RESMAS OFICIO/CARTA          | 6.671.146-3  | PEREZ REINOSO ORLANDO    | F-3.930   |            | 0                         | 348.075    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-188                                                         | 188     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. SAPUNAR         | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA     | F-286.741 |            | 0                         | 599.329    |
| 11-193                                                         | 193     | 25/01/2012 | MAT. ASEO SAPUNAR            | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM     | F-95.128  |            | 0                         | 49.981     |
| 11-197                                                         | 197     | 25/01/2012 | 120 RESMA FOTOCOP.           | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM   | F-41.689  |            | 0                         | 313.054    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010106 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-157                                                         | 157     | 19/01/2012 | 130 CAJA ARCHIVO             | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA     | F-286.679 |            | 0                         | 112.560    |
| 11-173                                                         | 173     | 23/01/2012 | 60 RESMA FOTOCOPIA           | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM   | F-41.020  |            | 0                         | 144.906    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010110 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |
| 11-192                                                         | 192     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. CECOSF R.       | 76.067.436-2 |                          | F-41.303  |            | 0                         | 15.288     |
| 11-192                                                         | 192     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. CECOSF R.       | 76.067.436-2 |                          | F-41.304  |            | 0                         | 55.109     |
| 11-192                                                         | 192     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. CECOSF R.       | 76.067.436-2 |                          | F-41.305  |            | 0                         | 21.117     |
| 11-192                                                         | 192     | 25/01/2012 | MAT. ESCRIT. CECOSF R.       | 76.067.436-2 |                          | F-41.609  |            | 0                         | 20.187     |
| <b>2152204001001 - 1 - 010112 Materiales de Oficina Sermus</b> |         |            |                              |              |                          |           |            |                           |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2012)

| DEVENG.                                                                    | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE  | HABER      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------|------------|
| 11-157                                                                     | 157     | 19/01/2012 | 130 CAJA ARCHIVO          | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA   | F-286.680 |            | 0     | 114.770    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010113 Materiales de Oficina Sermus</b>             |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-179                                                                     | 179     | 23/01/2012 | MAT. ESCRIT. SERV.GRAL.   | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM | F-41.496  |            | 0     | 74.191     |
| 11-179                                                                     | 179     | 23/01/2012 | MAT. ESCRIT. SERV.GRAL.   | 76.067.436-2 |                        | F-41.606  |            | 0     | 34.143     |
| <b>2152204001001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina Sermus</b>             |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-205                                                                     | 205     | 26/01/2012 | RESMAS FOTOCOPIA          | 76.067.436-2 |                        | F-41.033  |            | 0     | 133.974    |
| <b>2152204001001 - 1 - 010118 Materiales de Oficina Sermus</b>             |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-171                                                                     | 171     | 23/01/2012 | Carpeta/Calculadora/Lab.  | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA   | F-286.370 |            | 0     | 14.680     |
| 11-218                                                                     | 218     | 31/01/2012 | 500 Bolsas Papel/Caja     | 2.569.933-5  | ZENIS OLGA EMPERATRIZ  | F-6.421   |            | 0     | 14.000     |
| * Total por Sub Programa                                                   |         |            |                           |              |                        |           |            | ----- | -3.367.479 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                           |              |                        |           |            |       | -3.367.479 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010118 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b>    |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-170                                                                     | 170     | 23/01/2012 | 6 Bloqueador solar Factor | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD | F-269.070 |            | 0     | 95.040     |
| * Total por Sub Programa                                                   |         |            |                           |              |                        |           |            | ----- | -95.040    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                           |              |                        |           |            |       | -95.040    |
| <b>2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-208                                                                     | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO    | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-2.097   | 18/01/2012 | 0     | 13.331     |
| 11-209                                                                     | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO             | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.        | F-30.210  | 17/01/2012 | 0     | 13.430     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-182.780 |            | 0     | 55.685     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 |                        | F-182.781 |            | 0     | 604.321    |
| 11-211                                                                     | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS       | 82.999.400-3 |                        | F-183.609 | 18/01/2011 | 0     | 83.574     |
| 11-212                                                                     | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA      | 82.999.400-3 |                        | F-183.180 | 11/01/2012 | 0     | 20.232     |
| <b>2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-208                                                                     | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO    | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-2.097   | 18/01/2012 | 0     | 13.331     |
| 11-209                                                                     | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO             | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.        | F-30.210  | 17/01/2012 | 0     | 13.430     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-182.780 |            | 0     | 55.685     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 |                        | F-182.781 |            | 0     | 604.321    |
| 11-211                                                                     | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS       | 82.999.400-3 |                        | F-183.609 | 18/01/2011 | 0     | 83.574     |
| 11-212                                                                     | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA      | 82.999.400-3 |                        | F-183.180 | 11/01/2012 | 0     | 20.232     |
| <b>2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-208                                                                     | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO    | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-2.097   | 18/01/2012 | 0     | 13.331     |
| 11-209                                                                     | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO             | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.        | F-30.210  | 17/01/2012 | 0     | 13.430     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-182.780 |            | 0     | 55.685     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 |                        | F-182.781 |            | 0     | 604.321    |
| 11-211                                                                     | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS       | 82.999.400-3 |                        | F-183.609 | 18/01/2011 | 0     | 83.574     |
| 11-212                                                                     | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA      | 82.999.400-3 |                        | F-183.180 | 11/01/2012 | 0     | 20.232     |
| <b>2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-208                                                                     | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO    | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-2.097   | 18/01/2012 | 0     | 13.331     |
| 11-209                                                                     | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO             | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.        | F-30.210  | 17/01/2012 | 0     | 13.430     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-182.780 |            | 0     | 55.685     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 |                        | F-182.781 |            | 0     | 604.321    |
| 11-211                                                                     | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS       | 82.999.400-3 |                        | F-183.609 | 18/01/2011 | 0     | 83.574     |
| 11-212                                                                     | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA      | 82.999.400-3 |                        | F-183.180 | 11/01/2012 | 0     | 20.232     |
| <b>2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                           |              |                        |           |            |       |            |
| 11-208                                                                     | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO    | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-2.097   | 18/01/2012 | 0     | 4.446      |
| 11-209                                                                     | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO             | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.        | F-30.210  | 17/01/2012 | 0     | 4.479      |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-182.780 |            | 0     | 18.573     |
| 11-210                                                                     | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH              | 82.999.400-3 |                        | F-182.781 |            | 0     | 201.561    |
| 11-211                                                                     | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS       | 82.999.400-3 |                        | F-183.609 | 18/01/2011 | 0     | 27.875     |

(31/01/2012)

| DEVENG.                                                                | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO                 | FEC.DOC    | DEBE       | HABER   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 6.748   |
| 2152204004002 - 1 - 010107    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 2.959   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 2.981   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 12.360  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 134.132 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 18.550  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 4.491   |
| 2152204004002 - 1 - 010108    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 2.942   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 2.965   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 12.293  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 133.409 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 18.446  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 4.464   |
| 2152204004002 - 1 - 010109    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 2.959   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 2.981   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 12.360  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 134.132 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 18.550  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 4.491   |
| 2152204004002 - 1 - 010110    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 4.446   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 4.479   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 18.573  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 201.561 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 27.875  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 6.748   |
| 2152204004002 - 1 - 010111    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 4.446   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 4.479   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 18.573  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 201.561 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 27.875  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 6.748   |
| 2152204004002 - 1 - 010112    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-208                                                                 | 208     | 30/01/2012 | VDRL. 5 ML.LABORATORIO         | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-2.097                   | 18/01/2012 | 0          | 4.446   |
| 11-209                                                                 | 209     | 30/01/2012 | CONTROL/SUERO                  | 96.540.690-5 | GRUPO BIOS S.A.       | F-30.210                  | 17/01/2012 | 0          | 4.479   |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-182.780                 |            | 0          | 18.573  |
| 11-210                                                                 | 210     | 30/01/2012 | T4 LIBRE/TSH                   | 82.999.400-3 |                       | F-182.781                 |            | 0          | 201.561 |
| 11-211                                                                 | 211     | 30/01/2012 | CALIBRADOR T14/TIPS            | 82.999.400-3 |                       | F-183.609                 | 18/01/2011 | 0          | 27.875  |
| 11-212                                                                 | 212     | 30/01/2012 | ACIDO URICO/ALBUMINA           | 82.999.400-3 |                       | F-183.180                 | 11/01/2012 | 0          | 6.748   |
| 2152204004002 - 1 - 010118    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |         |            |                                |              |                       |                           |            |            |         |
| 11-198                                                                 | 198     | 26/01/2012 | Estandar Bajo Prog. Cardiovas. | 82.999.400-3 |                       | F-179.939                 |            | 0          | 686.490 |
| 11-199                                                                 | 199     | 26/01/2012 | Special Cell.Prog.Cardiovas    | 82.999.400-3 |                       | F-182.479                 |            | 0          | 883.018 |
| 11-213                                                                 | 213     | 30/01/2012 | Placa TCBS Laboratorio M       | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.           | F-49.530                  |            | 0          | 603.259 |
| 11-213                                                                 | 213     | 30/01/2012 | Placa TCBS Laboratorio M       | 79.568.850-1 |                       | F-49.631                  |            | 0          | 58.905  |
|                                                                        |         |            |                                |              |                       | * Total por Sub Programa  |            | -6.974.157 |         |
|                                                                        |         |            |                                |              |                       | ** Total por pagar Cuenta |            | -6.974.157 |         |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2012)

| DEVENG.                                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE  | HABER      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|-------|------------|
| <b>2152204005002 - 1 - 010118 Laboratorio Clínico</b>                                       |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-175                                                                                      | 175     | 23/01/2012 | Frascos Parasitologia/Agujas   | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-364       |         | 0     | 34.986     |
| 11-175                                                                                      | 175     | 23/01/2012 | Frascos Parasitologia/Agujas   | 79.728.570-6 |                        | F-252.718   |         | 0     | 34.986     |
| 11-176                                                                                      | 176     | 23/01/2012 | Tubo Polipropileno/            | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A.           | F-2.571.733 |         | 0     | 328.416    |
| 11-220                                                                                      | 220     | 31/01/2012 | Caja eliminacion material      | 78.027.120-5 | DISTRIBUIDORA DE PRODU | F-87.024    |         | 0     | 25.228     |
| 11-220                                                                                      | 220     | 31/01/2012 | Caja eliminacion material      | 78.027.120-5 |                        | F-87.367    |         | 0     | 25.228     |
| 11-221                                                                                      | 221     | 31/01/2012 | Alcohol/Farmalatina/Laboratori | 78.027.120-5 |                        | F-87.022    |         | 0     | 75.470     |
| 11-221                                                                                      | 221     | 31/01/2012 | Alcohol/Farmalatina/Laboratori | 78.027.120-5 |                        | F-87.366    |         | 0     | 68.972     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                |              |                        |             |         | ----- | -593.286   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                |              |                        |             |         |       | -593.286   |
| <b>2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos</b>                      |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-194                                                                                      | 194     | 25/01/2012 | MAT. ASEO RENE GARCIA          | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM   | F-95.139    |         | 0     | 55.335     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                |              |                        |             |         | ----- | -55.335    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                |              |                        |             |         |       | -55.335    |
| <b>2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-180                                                                                      | 180     | 23/01/2012 | MAT. ASEO DIRECCION            | 9.926.946-4  |                        | F-95.167    |         | 0     | 82.729     |
| 11-193                                                                                      | 193     | 25/01/2012 | MAT. ASEO SAPUNAR              | 9.926.946-4  |                        | F-95.234    |         | 0     | 20.516     |
| <b>2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-159                                                                                      | 159     | 19/01/2012 | 2 ROLLO BOLSAS                 | 2.569.933-5  | ZENIS OLGA EMPERATRIZ  | F-6.436     |         | 0     | 38.400     |
| 11-178                                                                                      | 178     | 23/01/2012 | MAT. ASEO SAPU                 | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM   | F-95.161    |         | 0     | 288.053    |
| <b>2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-158                                                                                      | 158     | 19/01/2012 | 100 TOALLA NOVA A.             | 9.926.946-4  |                        | F-95.085    |         | 0     | 273.617    |
| 11-158                                                                                      | 158     | 19/01/2012 | 100 TOALLA NOVA A.             | 9.926.946-4  |                        | F-95.111    |         | 0     | 33.320     |
| <b>2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-193                                                                                      | 193     | 25/01/2012 | MAT. ASEO SAPUNAR              | 9.926.946-4  |                        | F-95.128    |         | 0     | 186.115    |
| 11-193                                                                                      | 193     | 25/01/2012 | MAT. ASEO SAPUNAR              | 9.926.946-4  |                        | F-95.130    |         | 0     | 530.557    |
| <b>2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-178                                                                                      | 178     | 23/01/2012 | MAT. ASEO SAPU                 | 9.926.946-4  |                        | F-95.110    |         | 0     | 116.037    |
| <b>2152204007001 - 1 - 010110 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-194                                                                                      | 194     | 25/01/2012 | MAT. ASEO RENE GARCIA          | 9.926.946-4  |                        | F-95.123    |         | 0     | 268.882    |
| 11-194                                                                                      | 194     | 25/01/2012 | MAT. ASEO RENE GARCIA          | 9.926.946-4  |                        | F-95.124    |         | 0     | 170.463    |
| <b>2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                     |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-159                                                                                      | 159     | 19/01/2012 | 2 ROLLO BOLSAS                 | 2.569.933-5  | ZENIS OLGA EMPERATRIZ  | F-6.432     |         | 0     | 13.400     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                |              |                        |             |         | ----- | -2.022.089 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                |              |                        |             |         |       | -2.022.089 |
| <b>2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales</b>                      |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-160                                                                                      | 160     | 19/01/2012 | REPARACION BIZHUB              | 52.001.926-K | SOC. COMERCIAL HECTOR  | F-5.213     |         | 0     | 45.500     |
| 11-174                                                                                      | 174     | 23/01/2012 | TINTAS CESFAM I. VELIZ         | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA R | F-22.393    |         | 0     | 384.375    |
| <b>2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales</b>                      |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-163                                                                                      | 163     | 19/01/2012 | 5 TONER SAPUNAR M:490.         | 76.596.570-5 |                        | F-22.323    |         | 0     | 184.044    |
| <b>2152204009001 - 1 - 010118 Insum. Reptos.Acces. Computacionales</b>                      |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-172                                                                                      | 172     | 23/01/2012 | 2 Toner C35 Direccion M:188    | 52.001.926-K | SOC. COMERCIAL HECTOR  | F-5.158     |         | 0     | 49.999     |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                                |              |                        |             |         | ----- | -663.918   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                                |              |                        |             |         |       | -663.918   |
| <b>2152204010001 - 1 - 010102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-162                                                                                      | 162     | 19/01/2012 | MAT. MANTENIMIENTO             | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO | F-48.858    |         | 0     | 308.012    |
| 11-195                                                                                      | 195     | 25/01/2012 | MATERIAL                       | 6.640.389-0  |                        | F-48.878    |         | 0     | 46.267     |
| <b>2152204010001 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                                |              |                        |             |         |       |            |
| 11-195                                                                                      | 195     | 25/01/2012 | MATERIAL                       | 6.640.389-0  |                        | F-48.886    |         | 0     | 24.790     |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2012)

| DEVENG.                                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|------------|
| <b>2152204010001 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-196                                                                                               | 196     | 25/01/2012 | MATERIAL                    | 6.640.389-0  |                         | F-48.888    |         | 0    | 37.337     |
| 11-196                                                                                               | 196     | 25/01/2012 | MATERIAL                    | 6.640.389-0  |                         | F-48.889    |         | 0    | 8.598      |
| <b>2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-193                                                                                               | 193     | 25/01/2012 | MAT. ASEO SAPUNAR           | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM    | F-95.128    |         | 0    | 39.984     |
| <b>2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-195                                                                                               | 195     | 25/01/2012 | MATERIAL                    | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-48.885    |         | 0    | 54.899     |
| <b>2152204010001 - 1 - 010110 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-194                                                                                               | 194     | 25/01/2012 | MAT. ASEO RENE GARCIA       | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM    | F-95.123    |         | 0    | 1.000      |
| <b>2152204010001 - 1 - 010113 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-196                                                                                               | 196     | 25/01/2012 | MATERIAL                    | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-48.884    |         | 0    | 429.385    |
| <b>2152204010001 - 1 - 010118 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>          |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-169                                                                                               | 169     | 23/01/2012 | Lavamano Pedestal/V.B.Soto  | 6.640.389-0  |                         | F-48.797    |         | 0    | 37.545     |
| 11-214                                                                                               | 214     | 30/01/2012 | 4 CRISTAL PARA              | 8.186.884-0  | ORELLANA ARANEDA DOM    | F-3.251     |         | 0    | 78.000     |
| 11-215                                                                                               | 215     | 30/01/2012 | Materiales de               | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-34.092    |         | 0    | 115.923    |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -1.181.740 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -1.181.740 |
| <b>2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b> |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-177                                                                                               | 177     | 23/01/2012 | CAMBIO ACEITE               | 76.865.210-4 | SOC FARFAN REPUESTO Y S | F-871       |         | 0    | 12.000     |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -12.000    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -12.000    |
| <b>2152204014 - 1 - 010118 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                      |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-218                                                                                               | 218     | 31/01/2012 | 500 Bolsas Papel/Caja       | 2.569.933-5  | ZENIS OLGA EMPERATRIZ   | F-6.421     |         | 0    | 35.100     |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -35.100    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -35.100    |
| <b>2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus</b>                                                |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-161                                                                                               | 161     | 19/01/2012 | 2 LIENZO PVC                | 6.397.639-3  | FLORES FLORES JUSTINO   | F-31.539    |         | 0    | 35.700     |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -35.700    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -35.700    |
| <b>2152205002 - 1 - 010105 Agua</b>                                                                  |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-154                                                                                               | 154     | 19/01/2012 | Servicio de Agua Potable/   | 99.561.010-8 | AGUAS DEL ALTIPLANO S   | B-9.913.318 |         | 0    | 170.450    |
| <b>2152205002 - 1 - 010115 Agua</b>                                                                  |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-154                                                                                               | 154     | 19/01/2012 | Servicio de Agua Potable/   | 99.561.010-8 |                         | B-9.914.550 |         | 0    | 186.800    |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -357.250   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -357.250   |
| <b>2152206001 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>                           |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-195                                                                                               | 195     | 25/01/2012 | MATERIAL                    | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-48.867    |         | 0    | 66.133     |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -66.133    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -66.133    |
| <b>2152206004 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>           |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-160                                                                                               | 160     | 19/01/2012 | REPARACION BIZHUB           | 52.001.926-K | SOC. COMERCIAL HECTOR   | F-5.214     |         | 0    | 26.527     |
| * Total por Sub Programa                                                                             |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -26.527    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                             |              |                         |             |         |      | -26.527    |
| <b>2152208008 - 1 - 010101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                                   |         |            |                             |              |                         |             |         |      |            |
| 11-138                                                                                               | 138     | 18/01/2012 | Servicio de Sala Cuna/Oct - | 9.665.880-K  | FAJARDO GUTIERREZ LIL   | F-4.276     |         | 0    | 110.000    |
| 11-138                                                                                               | 138     | 18/01/2012 | Servicio de Sala Cuna/Oct - | 9.665.880-K  |                         | F-4.277     |         | 0    | 102.666    |
| 11-138                                                                                               | 138     | 18/01/2012 | Servicio de Sala Cuna/Oct - | 9.665.880-K  |                         | F-4.278     |         | 0    | 110.000    |

(31/01/2012)

| DEVENG.                                               | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE  | HABER       |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------|-------------|
| 11-138                                                | 138     | 18/01/2012 | Servicio de Sala Cuna/Oct - | 9.665.880-K  |                        | F-4.279   |            | 0     | 110.000     |
| 11-138                                                | 138     | 18/01/2012 | Servicio de Sala Cuna/Oct - | 9.665.880-K  |                        | F-4.298   |            | 0     | 110.000     |
| 11-166                                                | 166     | 23/01/2012 | Servicio de Sala            | 11.163.090-9 | DRAGUICEVIC MONZÓN C   | F-3.179   |            | 0     | 229.078     |
| 11-219                                                | 219     | 30/01/2012 | Servicio de Sala            | 9.665.880-K  | FAJARDO GUTIERREZ LIL  | F-4.305   |            | 0     | 66.000      |
| 11-219                                                | 219     | 30/01/2012 | Servicio de Sala            | 9.665.880-K  |                        | F-4.306   |            | 0     | 66.000      |
| 11-219                                                | 219     | 30/01/2012 | Servicio de Sala            | 9.665.880-K  |                        | F-4.308   |            | 0     | 110.000     |
| 11-219                                                | 219     | 30/01/2012 | Servicio de Sala            | 9.665.880-K  |                        | F-4.309   |            | 0     | 7.333       |
| * Total por Sub Programa                              |         |            |                             |              |                        |           |            | ----- | -1.021.077  |
| ** Total por pagar Cuenta                             |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -1.021.077  |
| 2152209002002 - 1 - 010117 Otros Arriendos            |         |            |                             |              |                        |           |            |       |             |
| 11-216                                                | 216     | 31/01/2012 | Arriendo de                 | 9.084.367-2  | WILLIAMSON COLLAO MAG  | R-9       |            | 0     | 110.000     |
| 11-216                                                | 216     | 31/01/2012 | Arriendo de                 | 9.084.367-2  |                        | R-10      |            | 0     | 110.000     |
| * Total por Sub Programa                              |         |            |                             |              |                        |           |            | ----- | -220.000    |
| ** Total por pagar Cuenta                             |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -220.000    |
| 2152904 - 1 - 010118 Mobiliario y Otros               |         |            |                             |              |                        |           |            |       |             |
| 11-217                                                | 217     | 30/01/2012 | Refrigerado/ Ser.           | 76.116.349-3 | CARTER Y CARTER CIA. L | F-631     |            | 0     | 250.852     |
| * Total por Sub Programa                              |         |            |                             |              |                        |           |            | ----- | -250.852    |
| ** Total por pagar Cuenta                             |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -250.852    |
| 2152905001 - 1 - 010106 Máquinas y Equipos de Oficina |         |            |                             |              |                        |           |            |       |             |
| 11-186                                                | 186     | 25/01/2012 | 6 VENTILADOR MURAL          | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD | F-35.601  | 14/01/2012 | 0     | 201.634     |
| * Total por Sub Programa                              |         |            |                             |              |                        |           |            | ----- | -201.634    |
| ** Total por pagar Cuenta                             |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -201.634    |
| 2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus         |         |            |                             |              |                        |           |            |       |             |
| 11-11.003.575                                         |         | 01/01/2012 | Honorarios/Suma             | 12.834.079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID    | B-46      |            | 0     | 1.244.444   |
| 12-11.001.599                                         |         | 01/01/2012 | PLANILLA DE                 | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | T-3       |            | 0     | 7.032       |
| 12-11.001.599                                         |         | 01/01/2012 | PLANILLA DE                 | 69.010.100-9 |                        | T-3       |            | 0     | 225.437     |
| 2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante Sermus         |         |            |                             |              |                        |           |            |       |             |
| 11-11.004.305                                         |         | 01/01/2012 | ENJUAGE BUCAL               | 78.971.660-9 | COMERCIAL TRIANA LIM   | F-33.878  |            | 0     | 377.468     |
| 11-11.004.305                                         |         | 01/01/2012 | ENJUAGE BUCAL               | 78.971.660-9 |                        | F-33.966  |            | 0     | 216.580     |
| * Total por Sub Programa                              |         |            |                             |              |                        |           |            | ----- | -2.070.961  |
| ** Total por pagar Cuenta                             |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -2.070.961  |
| **** Total General                                    |         |            |                             |              |                        |           |            |       | -23.776.332 |